

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD
SGDHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TP.HCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **A8** /CVNDS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN

Mã Chứng khoán: DSN

Địa chỉ trụ sở chính: 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3858 8418

Fax: 08 3858 8419

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Ngọc Nghĩa – Người được ủy quyền
CBTT

Loại thông tin công bố: 24h 72h Bất thường theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

1. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen (DSN) đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-CVNDS ngày 25/5/2014 của Hội Đồng Quản trị công ty v/v chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Quang Vinh kể từ ngày 15/5/2014 vì lý do cá nhân. Đồng thời bổ nhiệm Ông Trần Việt Anh (người đại diện 50% vốn NH TMCP Việt Á-cổ đông sáng lập DSN) tạm thời làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen thay thế cho Ông Nguyễn Quang Vinh kể từ ngày 25/5/2014.

Thông tin cá nhân của Ông Trần Việt Anh:

- Ngày sinh: 15/09/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 013014219 Ngày cấp: 16/10/2007 Nơi cấp: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 175 Tổ 19, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội

HĐQT nhất trí trình ĐHCĐ thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen thông qua đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Thống nhất chủ trương DSN tham gia 20% vốn điều lệ vào dự án Nhà Bè (vốn điều lệ từ 100 tỷ đến 150 tỷ đồng VNĐ) sau khi dự án đã được Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận và phê duyệt dự án.

Thông tin này sẽ công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/5/2014 tại đường dẫn www.damsenwaterpark.com.vn của công ty.



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website (để công bố);
- Lưu: VT, HĐQT cty.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch của Ông Trần Việt Anh;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đặng Ngọc Nghĩa



Số: 03/ NQ-HĐQT-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế Quản trị Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen được ĐHCĐ thông qua ngày 02/02/2013;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Quang Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị bất thường vào ngày 25 tháng 5 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ:

1. Hội đồng Quản trị thống nhất chủ trương tham gia 20% vốn điều lệ vào dự án Nhà Bè (vốn điều lệ từ 100 tỷ đến 150 tỷ đồng VNĐ) sau khi dự án đã được Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận và phê duyệt dự án.
2. Cử nhân sự tham gia vào thành viên Hội đồng Quản trị của dự án ở khu CNC Quận 9.
3. Hội đồng Quản trị thống nhất các nội dung tại văn bản số 47/CVNĐS ngày 24/5/2014 Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã ký gửi cho Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè.
4. Hội đồng Quản trị thống nhất việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen đối với Ông Nguyễn Quang Vinh theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 15/5/2014 vì lý do cá nhân.
5. Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Trần Việt Anh tạm thời làm thành viên Hội Đồng Quản trị thay thế cho Ông Nguyễn Quang Vinh theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Việt Á tại văn bản số 1658A/CV-VAB/14.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, BĐH (để thực hiện);
- Ông Trần Việt Anh (để thực hiện);
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM (để công bố);
- Website Cty (để công bố);
- Lưu: VT, HĐQT cty.

